

令和2年度
予算書

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,127	2,139	▲ 12
② 特定資産運用益	7,362	8,187	▲ 825
③ 芸術文化事業収益	397,839	667,223	▲ 269,384
④ 施設運営事業収益	2,378,041	2,233,665	144,376
⑤ 利用料収益	376,799	420,455	▲ 43,656
⑥ 店舗等事業収益	64,715	77,600	▲ 12,885
⑦ 受取補助金	190,531	192,443	▲ 1,912
⑧ 受取協賛金	18,720	22,480	▲ 3,760
⑨ 受取助成金	70,297	72,699	▲ 2,402
⑩ 受取負担金	211,321	320,913	▲ 109,592
⑪ 受取寄附金	250	300	▲ 50
⑫ 雑収益	31,223	34,615	▲ 3,392
経常収益計	3,749,225	4,052,719	▲ 303,494
(2) 経常費用			
① 事業費	3,756,831	4,138,186	▲ 381,355
給料手当	878,525	875,183	3,342
非常勤職員報酬	2,577	726	1,851
臨時雇賃金	153,724	163,336	▲ 9,612
通勤手当	40,181	41,852	▲ 1,671
退職給付費用	59,309	83,550	▲ 24,241
福利厚生費	155,851	158,637	▲ 2,786
賞与引当金繰入額	73,654	71,231	2,423
委託費(派遣)	80,568	70,780	9,788
仕入	49,345	50,981	▲ 1,636
会議費	9	9	0
旅費交通費	14,512	16,623	▲ 2,111
通信運搬費	42,183	35,032	7,151
受託財産購入費	3,750	3,130	620
消耗什器備品費	2,546	1,630	916
消耗品費	43,976	42,109	1,867
減価償却費	5,473	7,740	▲ 2,267
修繕費	32,540	24,865	7,675
印刷製本費	9,203	10,579	▲ 1,376
光熱水料費	348,602	340,762	7,840
賃借料	174,307	109,502	64,805
リース料	5,822	2,031	3,791
保険料	15,136	3,340	11,796
租税公課	107,606	87,353	20,253
支払負担金	188,476	454,768	▲ 266,292
支払助成金	46,500	14,500	32,000
委託費	1,103,955	1,343,845	▲ 239,890
広告宣伝費	82,572	83,450	▲ 878
支払手数料	27,864	26,714	1,150
研修費	2,049	2,778	▲ 729
雑費	6,016	11,150	▲ 5,134

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
② 管理費	29,957	26,871	3,086
役員報酬	12,779	13,454	▲ 675
給料手当	9,292	6,710	2,582
臨時雇賃金	362	195	167
通勤手当	302	225	77
退職給付費用	444	386	58
福利厚生費	1,705	1,333	372
賞与引当金繰入額	780	545	235
委託費(派遣)	467	1,090	▲ 623
会議費	1	1	0
旅費交通費	48	45	3
通信運搬費	155	70	85
消耗什器備品費	29	42	▲ 13
消耗品費	63	40	23
減価償却費	33	206	▲ 173
修繕費	10	4	6
印刷製本費	13	10	3
光熱水料費	61	50	11
賃借料	671	695	▲ 24
リース料	498	184	314
保険料	13	11	2
租税公課	14	13	1
支払負担金	732	623	109
委託費	1,197	718	479
支払手数料	78	45	33
研修費	201	167	34
雑費	9	9	0
経常費用計	3,786,788	4,165,057	▲ 378,269
当期経常増減額	▲ 37,563	▲ 112,338	74,775
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 37,563	▲ 112,338	74,775
一般正味財産期首残高	804,431	975,057	▲ 170,626
一般正味財産期末残高	766,868	862,719	▲ 95,851
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	▲ 200	▲ 200	0
指定正味財産期首残高	201,000	201,400	▲ 400
指定正味財産期末残高	200,800	201,200	▲ 400
III 正味財産期末残高	967,668	1,063,919	▲ 96,251

※正味財産増減計算書ベースでの作成

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合計	公益会計	収		小計	法人会計	内部取引消去
			収1	収2			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	2,127	2,127	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	7,362	6,110	200	167	367	885	0
③ 芸術文化事業収益	397,839	390,137	5,875	1,827	7,702	0	0
④ 施設運営事業収益	2,378,041	2,327,013	17,122	14,571	31,693	19,335	0
⑤ 利用料収益	376,799	299,859	37,680	39,260	76,940	0	0
⑥ 店舗等事業収益	64,715	0	62,685	2,030	64,715	0	0
⑦ 受取補助金	190,531	159,960	1,228	26,557	27,785	2,786	0
⑧ 受取協賛金	18,720	12,720	0	6,000	6,000	0	0
⑨ 受取助成金	70,297	70,297	0	0	0	0	0
⑩ 受取負担金	211,321	188,804	7,102	2,450	9,552	12,965	0
⑪ 受取寄附金	250	250	0	0	0	0	0
⑫ 雑収益	31,223	1,046	13,559	16,618	30,177	0	0
経常収益計	3,749,225	3,458,323	145,451	109,480	254,931	35,971	0
(2) 経常費用							
① 事業費	3,756,831	3,501,192	137,337	109,187	246,524	9,115	0
給料手当	878,525	816,639	35,792	22,390	58,182	3,704	0
非常勤職員報酬	2,577	2,577	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	153,724	146,083	4,085	3,052	7,137	504	0
通勤手当	40,181	37,947	1,133	945	2,078	156	0
退職給付費用	59,309	53,812	2,359	1,478	3,837	1,660	0
福利厚生費	155,851	144,891	6,201	4,055	10,256	704	0
賞与引当金繰入額	73,654	68,181	3,005	1,936	4,941	532	0
委託費(派遣)	80,568	70,654	7,514	714	8,228	1,686	0
仕入	49,345	0	49,345	0	49,345	0	0
会議費	9	9	0	0	0	0	0
旅費交通費	14,512	14,373	26	113	139	0	0
通信運搬費	42,183	40,786	752	645	1,397	0	0
受託財産購入費	3,750	3,750	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	2,546	2,528	10	8	18	0	0
消耗品費	43,976	41,698	616	1,662	2,278	0	0
減価償却費	5,473	4,232	463	609	1,072	169	0
修繕費	32,540	32,314	223	3	226	0	0
印刷製本費	9,203	9,076	64	63	127	0	0
光熱水料費	348,602	331,054	2,545	15,003	17,548	0	0
賃借料	174,307	143,998	6,372	23,937	30,309	0	0
リース料	5,822	5,516	166	140	306	0	0
保険料	15,136	15,067	4	65	69	0	0
租税公課	107,606	97,573	8,797	1,236	10,033	0	0
支払負担金	188,476	157,672	1,478	29,326	30,804	0	0
支払助成金	46,500	46,500	0	0	0	0	0
委託費	1,103,955	1,097,101	5,263	1,591	6,854	0	0
広告宣伝費	82,572	82,267	232	73	305	0	0
支払手数料	27,864	27,025	817	22	839	0	0
研修費	2,049	1,921	67	61	128	0	0
雑費	6,016	5,948	8	60	68	0	0

科 目	合計	公益会計	収		小計	法人会計	内部取引消去
			収1	収2			
② 管理費	29,957	0	0	0	0	29,957	0
役員報酬	12,779	0	0	0	0	12,779	0
給料手当	9,292	0	0	0	0	9,292	0
臨時雇賃金	362	0	0	0	0	362	0
通勤手当	302	0	0	0	0	302	0
退職給付費用	444	0	0	0	0	444	0
福利厚生費	1,705	0	0	0	0	1,705	0
賞与引当金繰入額	780	0	0	0	0	780	0
委託費(派遣)	467	0	0	0	0	467	0
会議費	1	0	0	0	0	1	0
旅費交通費	48	0	0	0	0	48	0
通信運搬費	155	0	0	0	0	155	0
消耗什器備品費	29	0	0	0	0	29	0
消耗品費	63	0	0	0	0	63	0
減価償却費	33	0	0	0	0	33	0
修繕費	10	0	0	0	0	10	0
印刷製本費	13	0	0	0	0	13	0
光熱水料費	61	0	0	0	0	61	0
賃借料	671	0	0	0	0	671	0
リース料	498	0	0	0	0	498	0
保険料	13	0	0	0	0	13	0
租税公課	14	0	0	0	0	14	0
支払負担金	732	0	0	0	0	732	0
委託費	1,197	0	0	0	0	1,197	0
支払手数料	78	0	0	0	0	78	0
研修費	201	0	0	0	0	201	0
雑費	9	0	0	0	0	9	0
経常費用計	3,786,788	3,501,192	137,337	109,187	246,524	39,072	0
当期経常増減額	▲ 37,563	▲ 42,869	8,114	293	8,407	▲ 3,101	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 37,563	▲ 42,869	8,114	293	8,407	▲ 3,101	0
他会計振替額	0	6,436	▲ 6,436	0	▲ 6,436	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 37,563	▲ 36,433	1,678	293	1,971	▲ 3,101	0
一般正味財産期首残高	804,431	231,794	176,910	22,265	199,175	373,462	0
一般正味財産期末残高	766,868	195,361	178,588	22,558	201,146	370,361	0
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	▲ 200	▲ 200	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	201,000	201,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	200,800	200,800	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	967,668	396,161	178,588	22,558	201,146	370,361	0

※正味財産増減計算書ベースでの作成

事業 年度	自	令和2年4月1日	法人コード	A001075
	至	令和3年3月31日	法人名	公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載します。

借入れの予定	<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業 番号	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載します。

設備投資の予定	<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途